

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по индивидуални основи)

на ГОЛЮФИКАЦИЯ-ПЪРВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1 510	1 510	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 842	19 842
2. Страни и конструкции	1-0012	2 304	2 354	обикновени акции	1-0411-1	1 842	1 842
3. Машини и оборудване	1-0013	19 419	23 024	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	37	50	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стойности инвестир	1-0017-1	7	7	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 167	1 129	Общо за група I:	1-0410	19 842	19 842
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	24 444	28 074	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	16 149	16 157
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	11 129	11 129
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 984	1 984
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	56	48	други резерви	1-0426	9 145	9 145
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	27 278	27 286
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:	1-0020	56	48	1. Накупена печалба (зауба) в т.ч.:	1-0451	-16 570	-13 148
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	6 721	6 755
1. Положителна репутация	1-0051			непокрят зауба	1-0453	-23 291	-19 903
2. Отрицателна репутация	1-0052			ефектът от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	-1 663	-3 388
VI. Финансови активи				3. Текуща зауба	1-0455	-18 233	-16 536
1. Инвестиции в:	1-0031	58 222	58 222	Общо за група III:	1-0450	-18 233	-16 536
дъщерни предприятия	1-0032	58 222	58 222	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	28 887	30 592
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	459	459	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банни и небанкови финансови институции	1-0512	31 889	32 050
Общо за група VI:	1-0040	58 681	58 681	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	3 500	3 500
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	37 601	33 864	Общо за група I:	1-0510	35 389	35 550
4. Други	1-0046			Общо за група VI:	1-0510-1	23	31
Общо за група VII:	1-0040-1	37 601	33 864	III. Други нетекущи пасиви	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	3 307	2 373	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	124 089	123 040	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	35 412	35 581

а				а			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				1. Задължения и други задължения			
1. Материали	1-0071	2 473	2 504	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0612		
3. Стоки	1-0073	3	2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0510-2		90
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0630	87 060	77 598
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0611	56 682	37 326
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	29 536	39 410
Общо за група I:				подучени аванси	1-0613-1		
	1-0070	2 476	2 506	задължения към персонала	1-0615	182	181
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	115	187
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	545	494
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	27 426	19 963	4. Други	1-0618	7 166	11 970
3. Премислатвени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	495	447
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	94 721	90 105
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	4 773	9 166	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085		381	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания			
8. Други	1-0086	34	319	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
Общо за група II:					1-0700		
	1-0080	32 233	29 829		1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0		1-0750	94 721	90 105
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обзавени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:							
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	219	901				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	222	903				
Общо за група IV:							
	1-0150						
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	34 931	33 238				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОСВЕННО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	159 020	156 278		1-0800	159 020	156 278

Дата на съставяне: 28.7.2020 г.

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ

Представяващ:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за избягващото осъждане)
на ТОПЛОФИКАЦИОНЕН ЕАД
ЕИК по ЕУСТАТ 114005624
към 31.12.2019 г.

РАХОДИ		Кол на ред	Текст период	Преходен период	ПРИХОДИ		Кол на ред	Текст период	Преходен период
А. Разходи за дейността		а	1	2	А. Приходи от дейността		а	1	2
<i>II. Разходи по изпитателски експертизи</i>					<i>II. Нетни приходи от продажби и:</i>				
1. Разходи за материал	2-1120		48 510	43 814	1. Продажба	2-1551		74 920	69 659
2. Разходи за външни услуги	2-1130		6 732	10 165	2. Стоки	2-1552		17	17
3. Разходи за амортизации	2-1160		3 842	3 887	3. Услуги	2-1560		879	533
4. Разходи за външно обслужване	2-1140		3 882	3 503	4. Други	2-1556		2 201	925
5. Разходи за осигуровка	2-1150		701	665	<i>Общо по група I:</i>			78 017	71 134
6. Балансова стойност на продадени активи (без проценти)	2-1010		14	14		2-1610			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-90	-44	<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620			
8. Други, в т.ч.	2-1170		14 814	11 365	в т.ч. от правителството	2-1621			
обединени на активи	2-1171		4 715	-37	<i>III. Финансови приходи</i>				
проценти	2-1172				1. Приходи от дивиденди	2-1710		21	718
<i>Общо по група I:</i>	2-1100		78 410	73 369	2. Приходи от ликвидности	2-1721			20
<i>II. Финансови разходи</i>					3. Подобренията различни от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за дивиденди	2-1210		1 433	2 504	4. Подобренията различни от промяна на валютни курсове	2-1740		141	735
2. Оперативни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Оперативни разходи от промяна на валютни курсове	2-1230		178	291	<i>Общо по група III:</i>			162	1 473
4. Други	2-1240		750	180		2-1700			
<i>Общо по група II:</i>	2-1200		2 361	2 975					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		80 771	76 344	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		78 179	72 607
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0	В. Загуба от дейността	2-1810		2 592	3 737
<i>III. Нетни приходи от продажби и проценти</i>	<i>2-1250-I</i>				<i>IV. Нетни приходи от продажби и проценти</i>	<i>2-1810-I</i>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>				<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>			
Г. Общо разходи (Ib + III + IV)	2-1250		80 771	76 344	Г. Общо приходи (Ib + IV + V)	2-1800		78 179	72 607
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400		0	0	Д. Загуба преди облагане с данък	2-1850		2 592	3 737
<i>Е. Разходи за данък</i>	<i>2-1450</i>		<i>-929</i>	<i>-349</i>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разходи (фиксирани) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-929	-349					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данък (Д - В)	2-0454		0	0	Е. Загуба след облагане с данък (Д + В)	2-0455		1 663	3 588
В т.ч. за малновластено участие	2-0454-1		0	0	В т.ч. за малновластено участие	2-0455-1		1 663	3 588
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		1 663	3 588
Всичко (Г + В + Е):	2-1500		79 842	75 995	Всичко (Г + Е):	2-1900		79 842	75 995

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изключение.

Дата на съставяне:

28.7.2020 г.

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ-ЧЕРНЕВ

Президент на ЕАД

ТОПЛОФИКАЦИОНЕН ЕАД

ЕИК 114005624

към 31.12.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(за избягващото осъждане)

на ТОПЛОФИКАЦИОНЕН ЕАД

ЕИК по ЕУСТАТ 114005624

към 31.12.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(за избягващото осъждане)

на ТОПЛОФИКАЦИОНЕН ЕАД

ЕИК по ЕУСТАТ 114005624

към 31.12.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на рела	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	37 994	26 552
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21 149	-19 685
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 053	-3 333
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7 221	-5 266
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	6 571	-1 732
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-5	-64
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5	-64
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	3 335	7 823
4. Платени заеми	3-2403-1	-10 347	-5 312
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-13	-48
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-222	-252
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7 247	2 211
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-681	415
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	903	488
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	222	903
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.7.2020 г.

Съставител: ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ-ЧЕРНЕВ

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на отчетния период)

на ТОО "ПРОФИТАСИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД"
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 31.12.2019 г.

(в ХЛВ - лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последван и оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зпрани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	19 842	0	16 157	1 984	0	9 145	6 755	-23 291		30 592	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0		
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	19 842	0	16 157	1 984	0	9 145	6 755	-23 291	0	30 592	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1 663		-1 663		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-3 388	3 388	0	0	0	
дивиденди	4-07										0		
други	4-07-1							-3 388	3 388		0		
2. Покриване на загуби	4-08										0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увесичения	4-10										0		
намаления	4-11										0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	-8	0	
увесичения	4-13										0		
намаления	4-14			8							8		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16								-34		-34		
Салдо към края на отчетния период	4-17	19 842	0	16 149	1 984	0	9 145	3 367	-21 600	0	28 887	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	19 842	0	16 149	1 984	0	9 145	3 367	-21 600	0	28 887	0	

Забележка: На реда "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.7.2020 г.

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ ЕАД гр. Русе		58 222	100		58 222
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>58 222</i>		<i>0</i>	<i>58 222</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	58 222		0	58 222
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 28.7.2020 г.

Съставител: ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ

Представяващ/и:



СТРАЖКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 14005624
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	на излизане през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001	1 510			1 510			1 510				0			0	1 510
2. Страни и конструкции	5-1002	2 638			2 638			2 638	284	50		334			334	2 304
3. Машини и оборудване	5-1003	47 619	167	11	47 775			47 775	24 594	3 769		28 363			28 363	19 412
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	418		12	406			406	368	14		382			382	24
6. Стопански инвентар	5-1007-1	117		1	116			116	109	3		112			112	4
7. Разли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2	1 127	225	162	1 190			1 190				0			0	1 190
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1015	534 29	392	186	536 35	0	0	536 35	25 355	38 36	0	29 191	0	0	29 191	24 444
III. Нематериални активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Платна върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	246	19	21	244			244	198	11	21	188			188	56
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	246	19	21	244	0	0	244	198	11	21	188	0	0	188	56
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	459	0	0	459	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	459
дълготрени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	459			459			459				0			0	459
2. <i>Държавни до надлъване на надлъж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжки	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до надлъване на надлъж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	459	0	0	459	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	459
VI. Търговска репутация	5-1050	54 134	411	207	54 338	0	0	54 338	25 553	38 47	21	29 379	0	0	29 379	24 959
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060															

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28.7.2020 г.

Счетоводител: ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 31.12.2019 г.

А. ВЗЕМАННЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	37 601	0	37 601
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	37 601		37 601
Всичко за II:	6-2020	37 601	0	37 601
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	3 307		3 307
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	27 426	27 426	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	4 773	4 773	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	34	34	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	34	34	0
Всичко за IV:	6-2060	32 233	32 233	0
ОБЩО ВЗЕМАННЯ (I+II+III+IV):	6-2070	73 141	32 233	40 908

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	31889	0	31889	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	31 889		31889	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	3 500		3500	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	23		23	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	35412	0	35412	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	87060	87060	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	56 682	56 682	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	29 536	29 536	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	182	182	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	545	545	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	110	110	0	
- други данъци	6-2156	435	435	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	115	115	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7 166	7 166	0	
Всичко за III:	6-2170	94226	94226	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	129638	94226	35412	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	447	48		495
Обща сума (1+2+3):	6-2240	447	48	0	495

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.7.2020 г.

Съставител: ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 31.12.2019 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	28 349 152			58 222			58 222
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	407 631			459			459
Обща сума I:	7-3040	28 756 783	0	0	58 681	0	0	58 681
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават дружествени ценни книжа с краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.7.2020 г.

Съставител: ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ

Представяващи:

